

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年

### 7 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842600007，销售代码：CSFB2Y26007D，销售名称：渤海理财财收有略二年 2026 年 7 号 D 款）成立于 2026 年 02 月 12 日，到期日为 2028 年 03 月 09 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记编码        | 销售代码         | 产品名称                                      | 产品净值     | 资产净值       |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-08-14 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.003623 | 1992615.54 |
| 2026-08-07 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.002705 | 1990792.74 |
| 2026-07-31 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 0.999293 | 1984018.71 |
| 2026-07-24 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.000807 | 1987025.09 |
| 2026-07-17 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.000458 | 1986332.41 |
| 2026-07-10 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.007367 | 2000050.24 |
| 2026-07-03 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.006906 | 1999135.27 |
| 2026-06-30 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.011094 | 2007449.86 |

|            |               |              |                                           |          |            |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 2026-06-26 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.008407 | 2002114.53 |
| 2026-06-18 | Z700842600007 | CSFB2Y26007D | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2026 年 7 号 D 类份额 | 1.007816 | 2000940.76 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 08 月 18 日